



2023 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：323004

单位名称：藁城区就业服务中心

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

单位职责：贯彻落实国家有关就业各项方针和法律法规研究制定本区就业政策和计划；负责我区再就业工作，统筹管理全区就业工作，协调有关单位完善和落实各项再就业扶持政策；负责本辖区劳动保障各项业务工作，负责申请小额担保贷款的审核工作，开发本区公益性岗位，组织开展就业服务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市藁城区就业服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位(单位): 藁城区就业服务中心

2023 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,428.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,375.83
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	38.74
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,428.09</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,428.09</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>1,428.09</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,428.09</b>

注: 1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位（单位）：藁城区就业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,428.09	1,428.09					
208	社会保障和就业支出	1,375.83	1,375.83					
20801	人力资源和社会保障管理 事务	572.33	572.33					
2080111	公共就业服务和职业技能 鉴定机构	572.33	572.33					
20807	就业补助	803.50	803.50					
2080701	就业创业服务补贴	360.50	360.50					
2080799	其他就业补助支出	443.00	443.00					
213	农林水支出	38.74	38.74					
21308	普惠金融发展支出	38.74	38.74					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	38.74	38.74					
221	住房保障支出	13.52	13.52					
22102	住房改革支出	13.52	13.52					
2210201	住房公积金	13.52	13.52					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万  
元

编制单位（单位）：藁城区就业服务中心

2023 年度

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附 属单 位补 助支 出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,428.09	181.77	1,246.32			
208	社会保障和就业支出	1,375.83	168.25	1,207.59			
20801	人力资源和社会保障管 理事务	572.33	168.25	404.09			
2080111	公共就业服务和职业技 能鉴定机构	572.33	168.25	404.09			
20807	就业补助	803.50		803.50			
2080701	就业创业服务补贴	360.50		360.50			
2080799	其他就业补助支出	443.00		443.00			
213	农林水支出	38.74		38.74			
21308	普惠金融发展支出	38.74		38.74			
2130804	创业担保贷款贴息及奖 补	38.74		38.74			
221	住房保障支出	13.52	13.52				
22102	住房改革支出	13.52	13.52				
2210201	住房公积金	13.52	13.52				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位（单位）：藁城区就业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,428.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,375.83	1,375.83		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	38.74	38.74		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.52	13.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,428.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,428.09</b>	<b>1,428.09</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,428.09</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,428.09</b>	<b>1,428.09</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位(单位): 藁城区就业服务中心

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,428.09	181.77	1,246.32
208	社会保障和就业支出	1,375.83	168.25	1,207.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	572.33	168.25	404.09
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	572.33	168.25	404.09
20807	就业补助	803.50		803.50
2080701	就业创业服务补贴	360.50		360.50
2080799	其他就业补助支出	443.00		443.00
213	农林水支出	38.74		38.74
21308	普惠金融发展支出	38.74		38.74
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	38.74		38.74
221	住房保障支出	13.52	13.52	
22102	住房改革支出	13.52	13.52	
2210201	住房公积金	13.52	13.52	

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位(单位): 蕞城区就业服务中心

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	167.94	302	商品和服务支出	7.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.07	30201	办公费	3.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.48	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.05	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.52	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.57	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	1.22	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	1.09	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.20	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.33	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		174.13	公用经费合计					7.64	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位（单位）：藁城区就业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（本单位无相关数据，按要求空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位(单位): 蕞城区就  
业服务中心

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。(本  
单位无相关数据, 按要求空表列示)



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位(单位): 藁城区就业服务中心

2023 年度

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

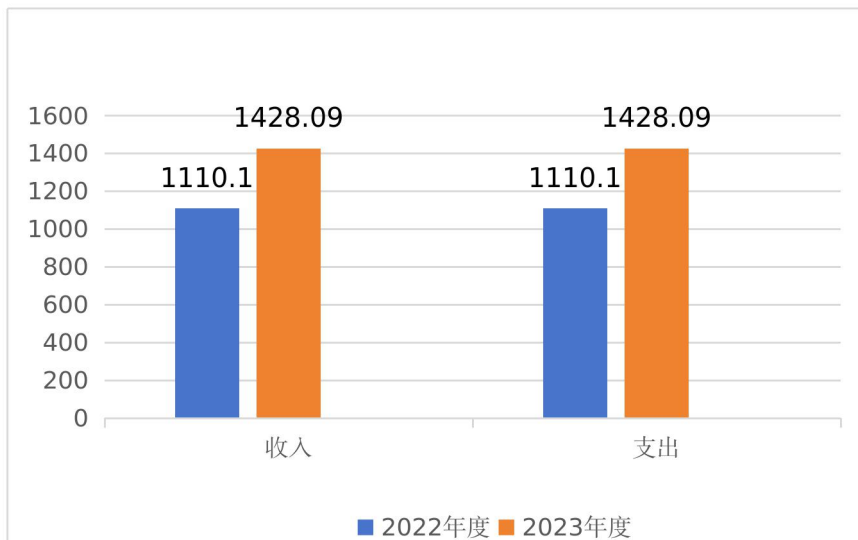
注: 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。( 本单位无相关数据, 按要求空表列示)

# 第三部分

## 2023 年度单位决算情况 说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)1,428.09万元，与2022年度决算相比，收支各增加317.99万元；主要是人员经费和项目经费增加。



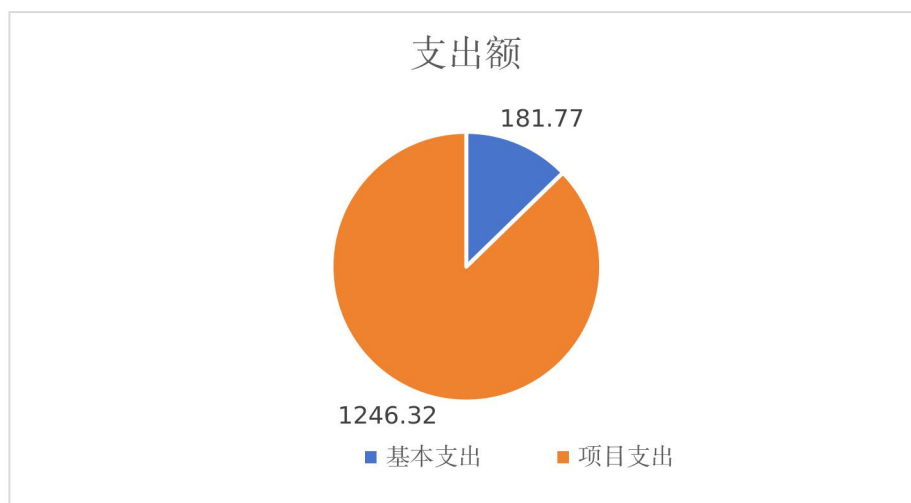
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,428.09万元，其中：财政拨款收入1,428.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,428.09万元，其中：基本支出181.77万元，占12.7%；项目支出1,246.32万元，占87.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，

占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

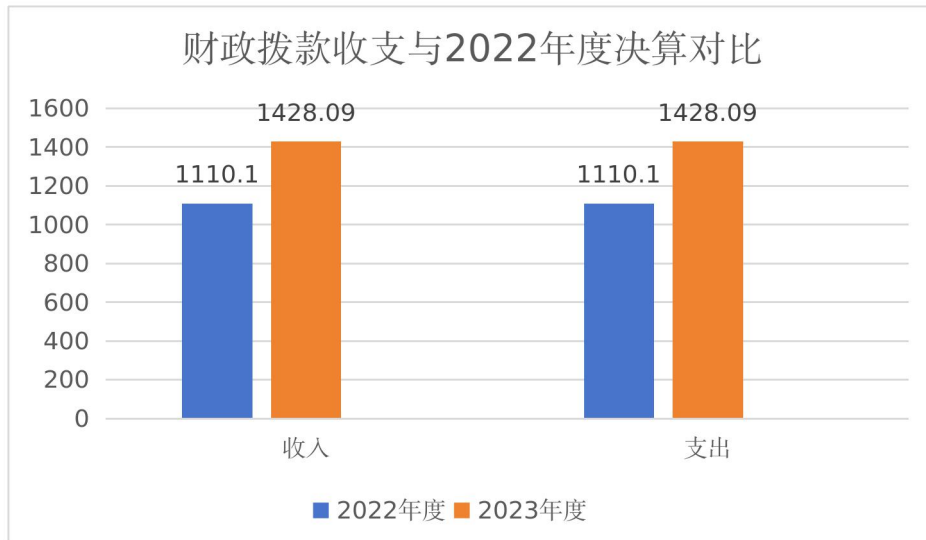


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,428.09 万元，比上年增加 317.99 万元，增长 28.7%，主要是人员经费和项目经费增加；本年支出 1,428.09 元，比上年增加 317.99 万元，增长 28.7%，主要是人员经费和项目经费支出增加。具体情况如下：

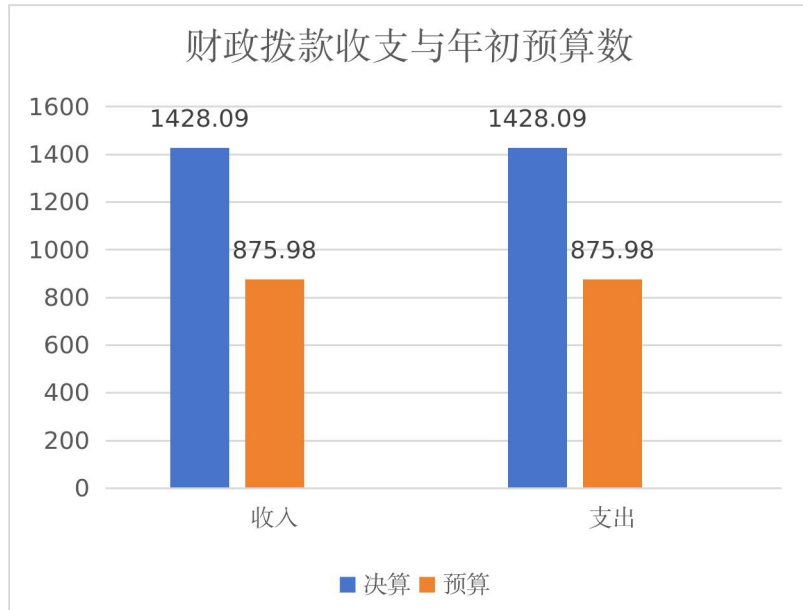
一般公共预算财政拨款本年收入 1,428.09 万元，比上年增加 317.99 万元，增长 28.7%，主要是人员经费和项目经费增加；本年支出 1,428.09 万元，比上年增加 317.99 万元，增长 28.7%，主要是人员经费和项目经费支出增加。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入**1,428.09**万元，完成年初预算的**163%**，比年初预算增加**552.11**万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目经费增加；本年支出**1,428.09**万元，完成年初预算的**163%**，比年初预算增加**552.11**万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目经费支出增加。具体情况如下：

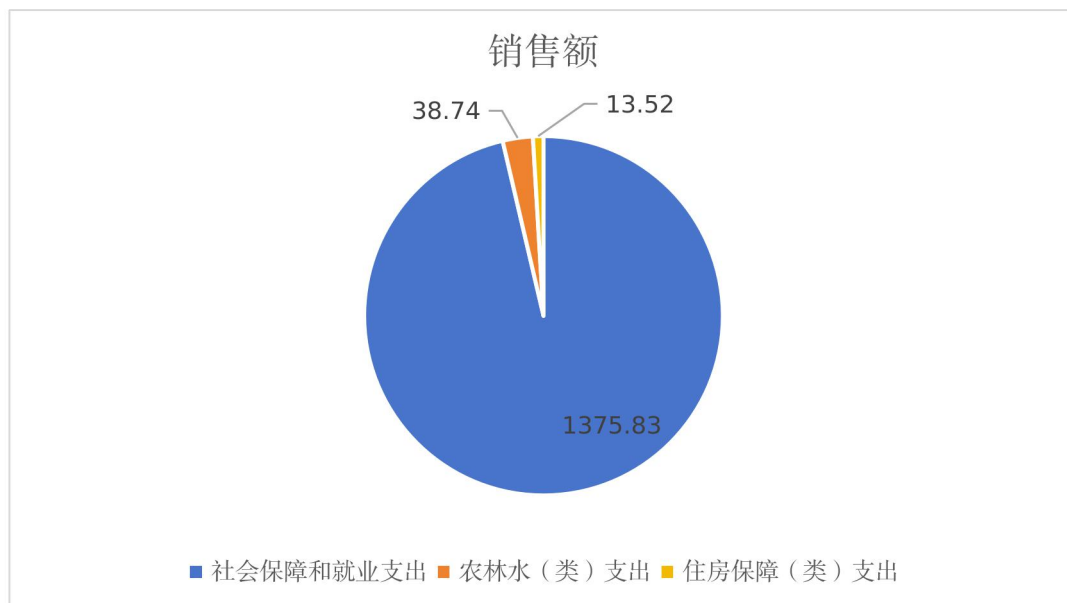
一般公共预算财政拨款本年收入**1,428.09**万元，完成年初预算的 **163%**，比年初预算增加**552.11**万元，主要原因是人员经费和项目经费增加；本年支出**1,428.09**万元，完成年初预算的**163%**，比年初预算增加**552.11**万元，主要原因是主要是人员经费和项目经费支出增加。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,428.09 万元,主要用于以下方面:

社会保障和就业 (类) 支出 1,375.83 万元,占 96.3%;  
 农林水 (类) 支出 38.74 万元,占 2.7%; 住房保障 (类) 支出 13.52 万元,占 1%。



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 181.77 万元，其中：

人员经费 174.13 万元，主要包括基本工资、奖金、取暖费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 7.64 万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是未发生“三公”经费支出；较 2022 年度决算持平，主要是未发生“三公”经费支出。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）费用支出；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）费用支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度持平，主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平，主要原因是本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。



## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,共有车辆本单位 0 辆,比上年持平辆,主要是本单位无公务用车。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要负责人用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车 主要是本单位无其他用车。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

## 九、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对“关于提前下达 2023 年市级普惠金融发展专项(创业担保贷款贴息及奖补)资金”项目、“关于提前下达 2023 年省级普惠金融发展专项(创业担保贷款贴息及奖补)资金”项目、“关于提前下达中央 2023 年普惠金融发展专项(创业担保贷款贴息)资金”项目、“创业担保贴息”项目、“石财社[2021]85 号关于

提前下达 2022 年中央创业担保贷款贴息资金”项目、“石财金[2022]16 号关于调整 2022 年度省级普惠金融发展专项（创业担保贷款贴息及奖补）资金预算”项目、“石财金[2023]13 号 2023 年中央普惠金融发展专项资金”项目预算执行度为 65%；“劳务派遣人员经费”项目从评价情况来看项目预算执行度为 79%；“石财社[2023]113 号关于调整下达 2023 年中央和省级就业补助资金预算的通知（省级）”项目、“石财社【2022】99 号关于提前下达 2023 年省级就业补助资金的预算指标的通知”项目、“就业专项资金”项目、“石财社[2023]57 号 2023 中央就业补助资金”项目、“中央就业补助资金”项目，从评价情况来看项目预算执行度为 99%、“春风行动招聘会物资费用”、“自收自支工作人员工资及各项补助”项目、“流动人员档案管理经费”项目、“创业培训监管经费”项目、“就业服务机构人员工资”项目、“办公用房水电暖费用”项目、“就业服务经费”项目、“租赁办公用房”项目开展了绩效评价，21 个项目均为一般公共预算支出，共计支出 1246.32 万元。从评价情况来看项目预算执行度为 100%。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年单位决算公开中反映“创业培训监管经费”项目、“就业服务机构人员工资”项目、“就业服务经费”项目、“关于提前下达 2023 年市级普惠金融发展专项（创业担保贷款贴息及奖补）资金”项目、“关于提前下达 2023

年省级普惠金融发展专项(创业担保贷款贴息及奖补)资金”项目、“关于提前下达中央**2023**年普惠金融发展专项(创业担保贷款贴息)资金”项目、“中央就业补助资金”项目、“创业担保贴息”项目、“流动人员档案管理经费”项目、“劳务派遣人员经费”项目、“租赁办公用房”项目、“石财社[2021]85号关于提前下达**2022**年中央创业担保贷款贴息资金”项目、“石财金[2022]16号关于调整**2022**年度省级普惠金融发展专项(创业担保贷款贴息及奖补)资金预算”项目、“办公用房水电暖费用”项目、“石财金[2023]13号**2023**年中央普惠金融发展专项资金”项目、“自收自支工作人员工资及各项补助”项目、“石财社[2023]113号关于调整下达**2023**年中央和省级就业补助资金预算的通知(省级)”项目、“石财社【2022】99号关于提前下达**2023**年省级就业补助资金的预算指标的通知”项目、“就业专项资金”项目、“石财社[2023]57号**2023**中央就业补助资金”项目、“春风行动招聘会物资费用”项目共计**21**个项目的绩效自评结果。

(1) 创业培训监管经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 创业培训监管经费项目绩效自评得分为**95**分(绩效自评表附后)。全年预算数为**3**万元, 执行数为**3**万元, 完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况: 对培训进行监管, 保证培训质量, 加强政策宣传。

(2) 就业服务机构人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业服务机构人员工资项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**107.8**万元，执行数为**107.8**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：已足额发放人员工资及各项补贴并及时缴纳保险。

(3) 就业服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业服务经费项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**4.5**万元，执行数为**4.5**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：及时支付各项服务费用，充分调动工作积极性。

(4) 就业补助资金（专项资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业补助资金（专项资金）项目绩效自评得分为**94**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**951**万元，执行数为**944.42**万元，完成预算的**99%**。项目绩效目标完成情况：就业补助资金专款专用，补助资金安全使用。

(5) 劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**30**万元，执行数为**23.84**万元，完成预算的**79%**。项目绩效目标完成情况：补充办公人员，保证工作顺利开展，提高办事效率。

(6) 流动人员人事档案管理经费项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，流动人员人事档案管理经费项目绩效自评得分为**95**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**65.24**万元，执行数为**65.24**万元，完成预算的**100%**。  
项目绩效目标完成情况：管理流动人员档案费用及用于补充经费不足。

(7) 租赁办公用房项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，租赁办公用房项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**50**万元，执行数为**50**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：足额支付年租金，保障各项工作顺利开展。

(8) “关于提前下达**2023**年市级普惠金融发展专项（创业担保贷款贴息及奖补）资金”、“关于提前下达**2023**年省级普惠金融发展专项（创业担保贷款贴息及奖补）资金”、“关于提前下达中央**2023**年普惠金融发展专项（创业担保贷款贴息）资金”、“创业担保贴息”、“石财社[2021]85号关于提前下达**2022**年中央创业担保贷款贴息资金”、“石财金[2022]16号关于调整**2022**年度省级普惠金融发展专项（创业担保贷款贴息及奖补）资金预算”、“石财金[2023]13号**2023**年中央普惠金融发展专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达**2023**年市级普惠金融发展专项（创业担保贷款贴息

及奖补)资金”、“关于提前下达**2023**年省级普惠金融发展专项(创业担保贷款贴息及奖补)资金”、“关于提前下达中央**2023**年普惠金融发展专项(创业担保贷款贴息)资金”、“创业担保贴息”、“石财社[2021]85号关于提前下达**2022**年中央创业担保贷款贴息资金”、“石财金[2022]16号关于调整**2022**年度省级普惠金融发展专项(创业担保贷款贴息及奖补)资金预算”、“石财金[2023]13号**2023**年中央普惠金融发展专项资金”项目绩效自评得分为**100**分(绩效自评表附后)。全年预算数为**66.02**万元,执行数为**42.89**万元,完成预算的**65%**。项目绩效目标完成情况:贴息及时到位,中小企业发展稳定,资金管理加强。

(9)春风行动招聘会物资费用项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,春风行动招聘会物资费用项目绩效自评得分为**100**分(绩效自评表附后)。全年预算数为**2.5**万元,执行数为**2.5**万元,完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况:已开展招聘活动,促进就业。

(10)办公用房水电暖费用项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,办公用房水电暖费用项目绩效自评得分为**100**分(绩效自评表附后)。全年预算数为**2.13**万元,执行数为**2.13**万元,完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况:已足额支付水电暖费用。

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 填表日期: 2024年5月21日 金额单位: 万元

一、基本情况		项目序号	304		项目实施单位	石家庄市藁城区就业服务中心				
		项目名称	创业监管培训							
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		结余资金情况		预算执行进度
		预算调整数:	3	资金到位数:	3	资金执行数:	3	结余资金数:	0	100%
		其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	结余资金去向		
		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)				
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
		对培训进行监管,保证培训质量,加强政策宣传。				对培训进行监管,保证培训质量,加强政策宣传。				100%
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值		自评得分	
产出指标(40分)		数量指标	监管次数	10	≥3个		10			
			质量指标	印刷质量	10	≥90%	100%	10		
			时效指标	保障工作实效性	10	≥90%	100%	10		
		成本指标	预算控制数	10	≤3万元	3万元	10			
预算执行率指标(10分)		预算执行率	100%	10	100%	100%	10			
效益指标(40分)		经济效益指标	保证培训质量	15	保证培训质量	保证培训质量	15			
		社会效益指标	提高政策知晓度	15	提高政策知晓度	提高政策知晓度	10			
		可持续影响指标	提高参与培训人员的工作能力	10	提高参与培训人员的工作能力	提高参与培训人员的工作能力	10			
满意度指标(10分)		满意度指标	服务对象满意度	10	≥85%	90%	10			
		总分							95	
五、项目绩效分析		项目绩效存在问题	(项目绩效目标指标设定或执行存在的问题)							
		问题成因分析								
		下一步整改措施	(下一步拟采取的纠偏措施及对策建议)							

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区就业服务中心

填表日期: 2024年5月21日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	321、2194			项目实施单位	石家庄市藁城区就业服务中心			
	项目名称	自收自支工作人员工资及各项补助(非专项资金)							
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	107.8	资金到位数:	107.8	资金执行数:	107.8	结余资金数:	0	100%
	其中: 财政资金	107.8	其中: 财政资金	107.8	其中: 财政资金	107.8	结余资金去向		
	其他(写明来源, 例:自筹)		其他(写明来源, 例:自筹)		其他(写明来源, 例:自筹)				
年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
发放在职及退休人员工资及各项补贴并及时缴纳保险			发放在职及退休人员工资及各项补贴并及时缴纳保险			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标(40分)	数量指标	工资发放人数	10	9人	9人	10		
		质量指标	年终考评合格率	10	≥95%	100%	10		
		时效指标	保险缴纳及时率	10	≥90%	95%	10		
		成本指标	所需预算成本	10	107.8万元	107.8万元	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10		
	效益指标(40分)	经济效益指标	及时支付在职人员工资	15	足额支付在职人员工资	足额支付在职人员工资	10		
		社会效益指标	单位相关工作平稳进行	15	保证工作顺利开展	保证工作顺利开展	15		
		可持续影响指标	营造良好工作氛围	10	激发工作人员工作积极性和创造性	激发工作人员工作积极性和创造性	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥85%	90%	10		
总分							100		
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无							
	问题成因分析								
	下一步整改措施								



# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 填表日期: 2024年5月21日 金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	308			项目实施单位	石家庄市藁城区就业服务中心			
	项目名称	就业服务经费							
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	4.5	资金到位数:	4.5	资金执行数:	4.5	结余资金数:	0	100%
	其中: 财政资金	4.5	其中: 财政资金	4.5	其中: 财政资金	4.5	结余资金去向		
	其他(写明来源, 例:自筹)		其他(写明来源, 例:自筹)		其他(写明来源, 例:自筹)				
年度预期目标					具体完成情况			总体完成率	
三、目标完成情况	补充就业服务经费不足,支付各项服务费用,调动就业服务工作积极性				及时支付各项服务费用,充分调动工作积极性			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标(40分)	数量指标	租户房租上缴金额	10	4.5万元	6	10		
		质量指标	办公设备正常运转率	10	≥90%	100%	10		
		时效指标	各项开支缴纳及时率	10	≥90%	100%	10		
		成本指标	收租及时率	10	≥90%	3万元	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%	10	100%	100%	10		
	效益指标(40分)	经济效益指标	补充就业经费不足	15	足额支付各项开支费用	足额支付各项开支费用	15		
		社会效益指标	单位相关工作平稳进行	15	保证工作顺利开展	保证工作顺利开展	15		
		可持续影响指标	营造良好工作氛围	10	激发工作人员工作积极性和创造性	激发工作人员工作积极性和创造性	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	职工满意度	10	≥85%	90%	10		
总分								100	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	(项目绩效目标指标设定或执行存在的问题)							
	问题成因分析								
	下一步整改措施	(下一步拟采取的纠偏措施及对策建议)							

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市藁城区就业服务中心

填表日期：2024年5月21日

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	298、2196、2198、2199、2202			项目实施单位	石家庄市藁城区就业服务中心			
	项目名称	就业补助资金(专项资金)							
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	951	资金到位数:	951	资金执行数:	944.42	结余资金数:	6.58	99%
	其中: 财政资金	951	其中: 财政资金	951	其中: 财政资金	944.42	结余资金去向	上交财政	
	其他(写明来源, 例:自筹)		其他(写明来源, 例:自筹)		其他(写明来源, 例:自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
									100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值		自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	补贴单位		10	≥30个	40个		10
		质量指标	对补助受益者的改善		10	≥90%	90%		10
		时效指标	补助资金发放及时率		10	≥90%	95%		10
		成本指标	不超过预算控制数		10	≤951万元	944.42		9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率		10	100%	100%		10
	效益指标(40分)	经济效益指标	促进就业		10	促进就业	促进就业		10
		社会效益指标	提高政策知晓度		15	政策知晓度逐步提高	政策知晓度逐步提高		15
		可持续影响指标	保障各单位工作顺利开展		15	工作顺利开展	工作顺利开展		10
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		10	≥85%	90%		10	
总分									94
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无							
	问题成因分析								
	下一步整改措施								

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区就业服务中心

填表日期: 2024年5月21日

金额单位: 万元

一、基本情况		项目序号	318	项目实施单位	石家庄市藁城区就业服务中心					
		项目名称	劳务派遣人员经费(非专项资金)							
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		结余资金情况		预算执行进度	
	预算调整数:	30	资金到位数:	30	资金执行数:	23.84	结余资金数:	6.16		
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	23.84	结余资金去向	79%		
	其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	足额支付租金, 保障各项工作顺利开展				足额支付租金, 保障各项工作顺利开展				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分			
	产出指标(40分)	数量指标	发放人数		10	≤6人	5人	10		
		质量指标	保证工作顺利开展		10	≥90%	1.00	10		
		时效指标	在规定时间内及时缴纳保险率		10	≥95%	100%	10		
		成本指标	派遣单位收取费用成本		10	≤100元	100元	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率		10	100%	100%	10		
	效益指标(40分)	经济效益指标	及时支付人员工资		15	及时支付人员工资	及时支付人员工资	10		
		社会效益指标	单位相关工作平稳进行		15	单位相关工作平稳进行	单位相关工作平稳进行	15		
		可持续影响指标	保障群众办事顺利开展		10	保障群众办事顺利开展	保障群众办事顺利开展	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		10	≥85%	90%	10		
总分										100
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无								
	问题成因分析									
	下一步整改措施									

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 填表日期: 2024年5月21日 金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	315			项目实施单位	石家庄市藁城区就业服务中心			
	项目名称	流动人员档案管理经费							
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	65.24	资金到位数:	65.24	资金执行数:	65.24	结余资金数:	0	100%
	其中: 财政资金	65.24	其中: 财政资金	65.24	其中: 财政资金	65.24	结余资金去向		
	其他(写明来源, 例:自筹)		其他(写明来源, 例:自筹)		其他(写明来源, 例:自筹)				
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
管理流动人员档案费用及用于补充经费不足				管理流动人员档案费用及用于补充经费不足				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标(40分)	数量指标	档案保密率	10	≥100%	≥100%	10		
		质量指标	电子档案安全率	10	≥90%	100%	10		
		时效指标	流动人员档案及时处理率	10	≥90%	100%	10		
		成本指标	保管档案费用	10	≤65.24万元	65.24万元	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%	10	100%	100%	10		
	效益指标(40分)	经济效益指标	补充经费不足	15	足额支付经费支出	足额支付经费支出	15		
		社会效益指标	解读档案相关政策	15	多元化宣传相关政策	促使群众了解档案政策	15		
		可持续影响指标	为流动人员提供高效便捷的人事档案管理服务	10	流动人员档案得到合理保存	流动人员档案得到合理保存	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	职工满意度	10	≥85%	90%	10		
总分								100	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	(项目绩效目标指标设定或执行存在的问题)							
	问题成因分析								
	下一步整改措施	(下一步拟采取的纠偏措施及对策建议)							

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区就业服务中心

填表日期: 2024年5月21日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	320			项目实施单位	石家庄市藁城区就业服务中心		
	项目名称	租赁办公用房(非专项资金)						
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	50	资金到位数:	50	资金执行数:	50	结余资金数:	0
	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	结余资金去向	100%
	其他(写明来源, 例:自筹)		其他(写明来源, 例:自筹)		其他(写明来源, 例:自筹)			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	足额支付租金,保障各项工作顺利开展			足额支付租金,保障各项工作顺利开展			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	根据合同,支付一年租金及时率	10	≥90%	100%	10	
		质量指标	办公用房完好率	10	≥90%	90%	10	
		时效指标	预算下发后,支付房租及时率	10	≥90%	100%	10	
		成本指标	房租成本	10	≤50万元	50万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	及时支付在职人员工资	15	足额支付在职人员工资	足额支付在职人员工资	10	
		社会效益指标	单位相关工作平稳进行	15	保证工作顺利开展	保证工作顺利开展	15	
		可持续影响指标	营造良好工作氛围	10	激发工作人员工作积极性和创造性	激发工作人员工作积极性和创造性	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥85%	90%	10	
总分							100	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无						
	问题成因分析							
	下一步整改措施							

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位:

填表日期: 2024年5月21日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	293、295、296、312、1839、1840、2190			项目实施单位	石家庄市藁城区就业服务中心		
	项目名称	关于提前下达2023年市级普惠金融发展专项(创业担保贷款贴息及奖补)资金、关于提前下达2023年省级普惠金融发展专项(创业担保贷款贴息及奖补)资金、关于提前下达中央2023年普惠金融发展专项(创业担保贷款贴息)资金、创业担保贴息、石财社[2021]85号关于提前下达2022年中央创业担保贷款贴息资金、石财金[2022]16号关于调整2022年度省级普惠金融发展专项(创业担保贷款贴息及奖补)资金预算、石财金[2023]13号2023年中央普惠金融发展专项资金						
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	66.02	资金到位数:	66.02	资金执行数:	42.89	结余资金数:	23.13
	其中: 财政资金	66.02	其中: 财政资金	66.02	其中: 财政资金	42.89	结余资金去向	上交财政
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)			65%
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率
	足额安排本级负担的贴息资金,切实加强资金管理,确保资金专项使用				足额安排本级负担的贴息资金切实加强资金管理,确保资金专项使用			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	对小额贷款公司巡查次数	10	≥2次	3次	10	
		质量指标	印刷资料合格率	10	≥97%	99%	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	10	≥97%	99%	10	
		成本指标	项目资金支付金额	10	≤42.89万元	42.89万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%	10	100%	100%	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	提高政策知晓度	40	政策知晓度不断提高	政策知晓度不断提高	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度	10	≥85%	90%	10	
总分							100	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	(项目绩效目标指标设定或执行存在的问题)						
	问题成因分析							
	下一步整改措施	(下一步拟采取的纠偏措施及对策建议)						



# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 石家庄市藁城区就业服务中心

填表日期: 2024年5月21日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	2875			项目实施单位	石家庄市藁城区就业服务中心			
	项目名称	春风行动招聘会物资费用(非专项资金)							
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	2.5	资金到位数:	2.5	资金执行数:	2.5	结余资金数:	0	100%
	其中: 财政资金	2.5	其中: 财政资金	2.5	其中: 财政资金	2.5	结余资金去向		
	其他(写明来源, 例:自筹)		其他(写明来源, 例:自筹)		其他(写明来源, 例:自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
	开展招聘活动,促进就业				已开展招聘活动,促进就业				100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标(40分)	数量指标	开展招聘会数量	10	≥1	1	10		
		质量指标	招聘会质量	10	≥90%	95%	10		
		时效指标	开展招聘会时间	10	2023上半年	2023上半年	10		
		成本指标	不超过预算控制数	10	≤2.5	2.5	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10		
	效益指标(40分)	经济效益指标	保障各单位工作正常开展	10	保障各单位工作正常开展	保障各单位工作正常开展	10		
		社会效益指标	方便群众办事	15	方便群众办事	方便群众办事	15		
		可持续影响指标	提高工作效率	15	提高工作效率	提高工作效率	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	10	90%	90%	10		
总分							100		
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无							
	问题成因分析								
	下一步整改措施								

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 填表日期: 2024年5月21日 金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	2189			项目实施单位	石家庄市藁城区就业服务中心		
	项目名称	办公用房水电暖费用						
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	2.13	资金到位数:	2.13	资金执行数:	2.13	结余资金数:	0
	其中: 财政资金	2.13	其中: 财政资金	2.13	其中: 财政资金	2.13	结余资金去向	100%
	其他(写明来源, 例:自筹)		其他(写明来源, 例:自筹)		其他(写明来源, 例:自筹)			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	足额支付单位每年水电暖费用			已足额支付水电暖费用			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	满足本单位水电暖费用	10	≤1个	1	10	
		质量指标	保障水电暖正常使用	10	保障水电暖正常使用	保障水电暖正常使用	10	
		时效指标	资金支付及时率	10	≥90%	100%	10	
		成本指标	支付成本	10	≤2.13万元	2.13万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%	10	100%	100%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	保障工作顺利开展	40	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥85%	90%	10	
总分							100	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	(项目绩效目标指标设定或执行存在的问题)						
	问题成因分析							
	下一步整改措施	(下一步拟采取的纠偏措施及对策建议)						



### （三）单位评价项目绩效评价结果

无

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无“三公”经费收入支出情况、无政府性基金预算财政拨款收入支出情况、无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类